



Ivo Ferreira Gomes
Prefeito de Sobral

Christianne Marie Aguiar Coelho
Vice-Prefeita de Sobral

David Gabriel Ferreira Duarte
Chefe do Gabinete do Prefeito

SECRETARIADO

Rodrigo Mesquita Araújo
Procurador Geral do Município
Luiz Ramom Teixeira Carvalho
Secretário do Planejamento e Gestão
Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior
Controlador e Ouvidor Geral do Município
Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira
Secretária Municipal das Finanças
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário Municipal da Educação
Regina Célia Carvalho da Silva
Secretária Municipal da Saúde
Eugênio Parceli Sampaio Silveira
Secretário da Juventude, Esporte e Lazer
Simone Rodrigues Passos
Secretária da Cultura e Turismo

David Machado Bastos
Secretário Municipal da Infraestrutura
Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos
Secretário da Conservação e Serviços Públicos
Kaio Hemerson Dutra
Secretário do Trânsito e Transporte
Marília Gouveia Ferreira Lima
Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente
Alexsandra Cavalcante Arcaño Vasconcelos
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Econômico
Emanuela Vasconcelos Leite Costa
Secretária da Segurança Cidadã
Andreza Aguiar Coelho
Secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO

SEPLAG

Coordenadoria de Atos e
Publicações Oficiais

Rua Viriato de Medeiros Nº 1250, Centro
Sobral – Ceará
Fone: (88) 3677-1175

Diário Oficial do Município - DOM

E-mail: diario@sobral.ce.gov.br
Site de Acesso: <http://diario.sobral.ce.gov.br>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	962.639.473,18	1.039.312.238,89	185.521.616,36	523.173.466,17	516.138.772,72	179.786.564,25	445.488.184,56	593.824.054,33	417.782.152,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	782.919.078,88	813.631.884,09	159.694.087,31	456.700.950,47	356.930.933,62	161.797.500,40	407.999.480,62	405.632.403,47	386.827.344,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.502.419,63	331.946.590,23	65.611.920,74	180.285.270,93	151.661.319,30	68.665.890,35	167.704.079,78	164.242.510,45	167.418.736,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.078.000,00	4.828.000,00	300.000,00	2.282.152,15	2.545.847,85	299.614,78	2.129.366,26	2.698.633,74	1.992.490,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.338.659,25	476.857.293,86	93.782.166,57	274.133.527,39	202.723.766,47	92.831.995,27	238.166.034,58	238.691.259,28	217.416.117,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	178.720.394,30	224.680.354,80	25.827.529,05	66.472.515,70	158.207.839,10	17.989.063,85	37.488.703,94	187.191.650,86	30.954.808,00	0,00
INVESTIMENTOS	177.829.894,30	223.789.854,80	25.604.600,92	65.814.587,57	157.975.267,23	17.773.966,74	36.898.045,28	186.891.809,52	30.364.149,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.000,00	890.000,00	222.928,13	657.928,13	232.071,87	215.097,11	590.658,66	299.341,34	590.658,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.700,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	962.660.173,18	1.039.332.438,89	185.521.616,36	523.173.466,17	516.158.972,72	179.786.564,25	445.488.184,56	593.844.254,33	417.782.152,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	962.660.173,18	1.039.332.438,89	185.521.616,36	523.173.466,17	516.158.972,72	179.786.564,25	445.488.184,56	593.844.254,33	417.782.152,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			76.460.883,87		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/07/2022 às 08:20 h.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
RECEITAS CORRENTES	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Demais Receitas Correntes	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.700,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.700,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.700,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças em Substituição

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2022- BIMESTRE MAIO E JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) =					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					
APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					
SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) =					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII -					
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					
SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO					

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria Municipal das Finanças, em 26/07/2022, às 08:20 h.
 NOTA:
 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas
 2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
 Contadora
FABIANE DIAS GOMES
 Secretária Executiva das Finanças em Substituição

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
 Controlador
IVO FERREIRA GOMES
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A JUNHO/2022 - BIMESTRE MAIO E JUNHO										
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)										
Em reais										
ACIMA DA LINHA										
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022								
		RECEITAS REALIZADAS							(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	811.005.560,33								485.590.243,03	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.306.121,50								65.676.256,83	
IPTU	29.575.500,00								24.486.926,48	
ISS	33.614.500,00								18.795.991,92	
ITBI	5.616.460,00								2.441.407,02	
IRRF	16.551.942,00								15.234.499,36	
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.949.719,50								4.717.432,05	
Contribuições	16.113.925,00								6.304.867,17	
Receita Patrimonial	4.265.953,00								9.516.187,19	
Aplicações Financeiras (II)	3.491.378,00								9.508.503,34	
Outras Receitas Patrimoniais	774.575,00								7.683,85	
Transferências Correntes	634.613.403,83								373.763.888,73	
Cota-Parte do FPM	99.876.889,20								65.098.785,94	
Cota-Parte do ICMS	93.200.152,00								42.632.362,05	
Cota-Parte do IPVA	11.939.280,00								12.968.004,84	
Cota-Parte do ITR	19.039,20								7.035,30	
Transferências da LC 87/1996	0,00								0,00	
Transferências da LC 61/1989	457.463,20								136.133,90	
Transferências do FUNDEB	192.283.187,22								117.909.619,25	
Outras Transferências Correntes	236.837.393,01								135.011.947,45	
Demais Receitas Correntes	61.706.157,00								30.329.043,11	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00								0,00	
Receitas Correntes Restantes	61.706.157,00								30.329.043,11	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	807.514.182,33								476.081.739,69	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	151.654.609,85								36.358.825,40	
Operações de Crédito (VI)	105.000.000,00								20.072.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00								0,00	
Alienação de Bens	200.000,00								405.244,15	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00								0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00								0,00	
Outras Alienações de Bens	200.000,00								405.244,15	
Transferências de Capital	46.354.609,85								15.881.581,25	
Convênios	46.243.609,85								15.881.581,25	
Outras Transferências de Capital	111.000,00								0,00	
Outras Receitas de Capital	100.000,00								0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00								0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00								0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	46.654.609,85								16.286.825,40	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	854.168.792,18								492.368.565,09	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022								
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	813.631.884,09	456.700.950,47	407.999.480,62	386.827.344,59	69.334.208,18	7.269.049,23		7.224.672,49		
Pessoal e Encargos Sociais	331.946.590,23	180.285.270,93	167.704.079,78	167.418.736,34	46.229.832,71	227.193,02		227.193,02		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.828.000,00	2.282.152,15	2.129.366,26	1.992.490,63	61.412,64	0,00		0,00		
Outras Despesas Correntes	476.857.293,86	274.133.527,39	238.166.034,58	217.416.117,62	23.042.962,83	7.041.856,21		6.997.479,47		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	808.803.884,09	454.418.798,32	405.870.114,36	384.834.853,96	69.272.795,54	7.269.049,23		7.224.672,49		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	224.680.354,80	66.249.587,57	37.273.606,83	30.739.710,89	4.070.055,63	4.340.770,19		3.487.315,55		
Investimentos	223.789.854,80	65.814.587,57	36.898.045,28	30.364.149,34	4.070.055,63	4.340.770,19		3.487.315,55		
Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Demais Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Amortização da Dívida (XX)	890.000,00	435.000,00	375.561,55	375.561,55	0,00	0,00		0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	223.790.354,80	65.814.587,57	36.898.045,28	30.364.149,34	4.070.055,63	4.340.770,19		3.487.315,55		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00									
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.033.594.238,89	520.233.385,89	442.768.159,64	415.199.003,30	73.342.851,17	11.609.819,42		10.711.988,04		
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]									-6.885.277,42	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO									VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									-67.983.670,00	
JUROS NOMINAIS									VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)									9.508.503,34	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)									2.129.366,26	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)									493.859,66	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL									VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									-72.083.000,00	
ABAIXO DA LINHA										
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Até o 31/12/2021			SALDO						
	(a)				Até o 30/06/2022			(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)									148.092.322,00	
DEDUÇÕES (XXIX)									192.586.742,42	
Disponibilidade de Caixa									135.526.626,10	
Disponibilidade de Caixa Bruta									213.159.038,87	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)									77.632.412,77	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									0,00	
Demais Haveres Financeiros									0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)									-44.494.420,42	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)									35.676.022,93	
AJUSTE METODOLÓGICO										
Até o Bimestre/2022										
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)										44.800.400,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)										0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)										0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)										0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)										0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)										0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)										9.618.237,19
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)										493.859,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)										-6.885.277,42
INFORMAÇÕES ADICIONAIS										
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA										
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										58.251.797,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais										58.251.797,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										0,00
FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/07/2022 às 08:20 h.										
NOTA:										
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES Contadora					FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR Controlador					
FABIANE DIAS GOMES Secretária Executiva das Finanças em Substituição					IVO FERREIRA GOMES Prefeito Municipal					

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2022- BIMESTRE MAIO E JUNHO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.294.728,81	74.337.683,96	73.404.263,81	0,00	4.228.148,96
PODER EXECUTIVO	3.294.728,81	74.337.683,96	73.404.263,81	0,00	4.228.148,96
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.294.728,81	74.337.683,96	73.404.263,81	0,00	4.228.148,96

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.804.153,48	14.105.846,19	11.609.819,43	10.711.988,04	1.040.724,23	4.157.287,40	8.385.436,36
PODER EXECUTIVO	1.804.153,48	14.034.377,63	11.538.350,87	10.640.519,49	1.040.724,23	4.157.287,39	8.385.436,35
PODER LEGISLATIVO	0,00	71.468,56	71.468,56	71.468,55	0,00	0,01	0,01
Câmara Municipal	0,00	71.468,56	71.468,56	71.468,55	0,00	0,01	0,01
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.804.153,48	14.105.846,19	11.609.819,43	10.711.988,04	1.040.724,23	4.157.287,40	8.385.436,36

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/07/2022 às 08:20 h.

NOTA:

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
ContadoraFRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
ControladorFABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças em SubstituiçãoIVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2022- BIMESTRE MAIO E JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	85.356.402,00	60.958.824,78			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.573.500,00	24.486.926,48			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.616.460,00	2.441.407,02			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	33.614.500,00	18.795.991,92			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	16.551.942,00	15.234.499,36			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	254.350.108,00	151.052.902,19			
2.1- Cota-Parte FPM	122.330.190,00	81.373.482,07			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	112.266.504,00	81.373.482,07			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.063.686,00	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	116.500.190,00	53.290.452,57			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	571.829,00	170.167,38			
2.4- Cota-Parte ITR	23.799,00	8.794,04			
2.5- Cota-Parte IPVA	14.924.100,00	16.210.006,13			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	339.706.510,00	212.011.726,97			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	48.857.284,40	30.210.580,44			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	36.069.343,10	22.792.351,30			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	192.274.187,22	117.909.619,25			
6.1- FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	115.042.472,34	71.550.572,56			
6.1.1- Principal	115.042.472,34	70.189.634,55			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.360.938,01			
6.2- FUNDEB- Complementação da União - VAAF	46.992.854,90	29.984.840,00			
6.2.1- Principal	46.992.854,90	29.984.840,00			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB- Complementação da União - VAAT	30.238.859,98	16.374.206,69			
6.3.1- Principal	30.238.859,98	16.374.206,69			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 – 4)	66.185.187,94	39.979.054,11			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.578.822,50			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.578.822,50			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		119.488.441,75			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	151.268.231,06	76.644.672,17	73.515.453,31	73.515.453,31	0,00
10.1- Educação Infantil	31.065.831,03	17.021.656,88	16.219.554,34	16.219.554,34	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	31.065.831,03	17.021.656,88	16.219.554,34	16.219.554,34	0,00
10.2- Ensino Fundamental	120.202.400,03	59.623.015,29	57.295.898,97	57.295.898,97	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	41.793.778,66	27.178.777,71	18.834.618,81	18.834.618,81	0,00
11.1- Educação Infantil	951.000,00	232.200,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	951.000,00	232.200,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	40.842.778,66	26.946.577,71	18.834.618,81	18.834.618,81	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	193.062.009,72	103.823.449,88	92.350.072,12	92.350.072,12	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	76.644.672,17	73.515.453,31	73.515.453,31	0,00	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.686.633,32	50.852.318,39	50.852.318,39	0,00	0,00		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.257.513,62	28.865.588,48	28.865.588,48	0,00	0,00		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.300.480,44	11.053.342,75	11.053.342,75	0,00	0,00		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	11.430.856,88	11.053.342,75	11.053.372,75	0,00	0,00		
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	4.101.823,56	0,00	0,00	4.101.823,56	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	82.536.733,48		73.515.453,31		73.515.453,31		62,35
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	8.187.103,35		11.053.342,75		11.053.342,75		67,50
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	2.456.131,00		0,00		0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	11.790.961,93		27.138.369,63		27.138.369,63		23,02
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)		VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	18.601.176,93	1.578.822,50	1.578.822,50		1.578.822,50	1.578.822,50	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.143.495,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	6.457.681,55	1.578.822,50	1.578.822,50		1.578.822,50	1.578.822,50	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.592.802,51	3.868.373,94	2.388.126,32	2.093.899,27	0,00		
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.2- Pré-escola	5.592.802,51	3.868.373,94	2.388.126,32	2.093.899,27	0,00		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	37.741.405,69	14.126.292,26	10.698.778,27	9.393.459,89	0,00		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	43.334.208,20	17.994.666,20	13.086.904,59	11.487.359,16	0,00		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.(i))				63.939.222,98			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				39.979.054,11			
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				0,00			
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}				0,00			
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(a)) + (L34.(b))				0,00			
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				23.960.168,87			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}				VALOR			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				53.002.931,74			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸				SALDO INICIAL (z)			
				RP LIQUIDADOS (aa)			
				RP PAGOS (ab)			
				RP CANCELADOS (ac)			
				SALDO FINAL (ad)			
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	49.134.709,43		569.586,67		48.822.233,07		1.441,09
34.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.921.009,88		569.586,67		2.608.533,52		1.441,09
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	43.765.342,54		0,00		43.765.342,54		0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	2.448.357,01		0,00		2.448.357,01		0,00
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		11.520.050,00		5.105.023,31			
35.1- Salário-Educação		6.020.000,00		3.257.899,31			
35.2- PDDE		0,00		0,00			
35.3- PNAE		4.500.000,00		1.847.123,00			
35.4- PNATE		699.000,00		0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE		301.050,00		0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		9.315.803,67		8.720.933,62			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		209.000,00		565.478,75			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		21.044.853,67		14.391.434,68			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		10.387.285,38	4.567.691,19	3.646.762,67	3.574.045,98	0,00	
41.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola		10.387.285,38	4.567.691,19	3.646.762,67	3.574.045,98	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL		17.908.896,19	4.328.340,77	3.765.647,88	3.296.079,75	0,00	
43- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		28.341.181,57	8.896.031,96	7.412.410,55	6.870.125,73	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		264.737.399,49	130.714.148,04	112.849.387,26	110.707.557,01	0,00	
47.1- Despesas Correntes		235.705.242,25	117.607.662,72	107.078.050,85	105.603.025,45	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo		163.629.449,47	78.122.788,11	74.835.982,00	74.707.408,05	0,00	
47.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		7.680.469,79	4.836.276,68	4.836.276,68	4.242.007,59	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes		64.395.322,99	34.648.597,93	27.405.792,17	26.653.609,81	0,00	
47.2- Despesas de Capital		29.032.157,24	13.106.485,32	5.771.336,41	5.104.531,56	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital		29.032.157,24	13.106.485,32	5.771.336,41	5.104.531,56	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		50.406.091,88			1.141.927,88		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		117.909.619,25			3.355.973,71		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		138.563.771,67			261.758,91		
51- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		29.751.939,46			4.236.142,68		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		28.726.119,79			0,00		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		28.797.336,89			0,00		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		29.680.722,36			4.236.142,68		

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/07/2022 às 08:20 h.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças em Substituição

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2022- BIMESTRE MAIO E JUNHO

RRRO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
		Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	SEM MOVIMENTO	
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/07/2022 às 08:20 h.

NOTA:

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças em Substituição

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO/2022 - BIMESTRE MAIO E JUNHO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				962.660.173,18
Previsão Atualizada				962.660.173,18
Receitas Realizadas				521.949.068,43
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				58.251.797,20
DESPESAS				
Dotação Inicial				962.660.173,18
Dotação Atualizada				1.039.332.438,89
Despesas Empenhadas				523.173.466,17
Despesas Liquidadas				445.488.184,56
Despesas Pagas				417.782.152,59
Superávit Orçamentário				76.460.883,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				523.173.466,17
Despesas Liquidadas				445.488.184,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				932.220.152,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				921.657.177,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				917.623.337,17
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-67.983.670,00	-6.885.277,42	10,13%
Resultado Nominal - Acima da Linha		-72.083.000,00	493.859,66	-0,69%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		77.632.412,77	0,00	73.404.263,81
Poder Legislativo		77.632.412,77	0,00	73.404.263,81
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		15.909.999,67	1.040.724,23	10.711.988,04
Poder Legislativo		15.838.531,11	1.040.724,23	10.640.519,49
Poder Judiciário		71.468,56	0,00	71.468,55
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		93.542.412,44	1.040.724,23	84.116.251,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		23.960.168,87	25%	11,30
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		73.515.453,31	70%	62,35
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAT) na Educação Infantil		11.053.342,75	50%	67,50
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAT) em Despesa de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
SEM MOVIMENTO				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		
				Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		30.334.827,58	15%	14,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/07/2022 às 08:20 h.				
NOTA:				
MÁRIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES		FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR		
Contadora		Controlador		
FABIANE DIAS GOMES		IVO FERREIRA GOMES		
Secretária Executiva das Finanças em Substituição		Prefeito Municipal		